

BALANCETE		
CLUBE RECANTO DAS AGUAS - CNPJ: 26.141.598/0001-22		
PERIODO: JULHO - 2023		
RECEITA - CONTROLE RECEBIMENTO em 07-2023		
CONTROLE DE RECEBIMENTO DO CLUBE em anexo		254.573,94
TOTAL DE RECEITA		254.573,94
RELATORIO DE DESPESAS pagas em 07 -2023		
DESCRIÇÃO		VALOR
0)DESPESAS BANCARIAS	Extrato	2.190,28
1)FOLHA DE PAGAMENTO 06-2023 - conforme extrato	Extrato	52.055,92
2)FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS	Extrato	5.760,79
3)PENSÃO ALIMENTICIA - descontadas em folha	Extrato	396,00
4)ADIANTAMENTO SALARIAL	Extrato	13.700,00
5)CEMIG	Extrato	10.106,28
6)ITAQUIMICA COMERCIO LTDA - hipoclorito e pasta pinho	Pag-Bol	804,86
7)IMBRATEC ACESSO LTDA - mensalidade relógio ponto	Pag-Bol	74,90
8)A MUNDIAL FERRAGENS LTDA - tinta	Pag-Bol	418,00
9)SAAE - Conta mês	Pag-Bol	1.345,98
10)SAAE - debito anterior	Pag-Bol	1.028,92
11)SKY	Pag-Bol	292,43
12)FGTS	Pag-Bol	6.050,50
13)FUSICON FUSIVEIS EIRELLI - fuzil 3k	Pag-Bol	170,00
14)FUSICON FUSIVEIS EIRELLI - fuzil 6k	Pag-Bol	170,00
15)FUSICON FUSIVEIS EIRELLI - fuzil 1k	Pag-Bol	170,00
16)TAXA ANUAL VIGILANCIA SANITARIA	Pag-Bol	1.284,60
17)TELEFONICA BRASIL S/A - conta vivo movel	Pag-Bol	100,00
18)TELEFONICA BRASIL S/A - conta vivo linha fixa	Pag-Bol	109,98
19)VSAT TELECOMUNICAÇÕES - internet portaria	Pag-Bol	39,90
20)VSAT TELECOMUNICAÇÕES - internet secretaria	Pag-Bol	139,95
21)SD TINTAS LTDA - tinta palha aço aguaras	Pag-Bol	4.992,59
22)POSTO TIP TOP LTDA - gasolina , oleo camionete e moto	Pag-Bol	785,36
23)DISTRIBUIDORA MULTIFER LTDA - metalon e perfil	Pag-Bol	1.620,00
24)NL TINTAS LTDA - massa plastica - compressor	Pag-Bol	725,55
25)CASTRO E PINHO LTDA - atmosfera - sabonete	Pag-Bol	413,00
26)ITAQUIMICA LTDA - hipoclorito e pasta pinho	Pag-Bol	501,24
27)MARFETEC COMERCIO ELET. - luminaria led poste	Pag-Bol	1.380,00
28)INSS - esocial	Pag-Bol	26.979,93
29)PIS - darf	Pag-Bol	756,31
30)LUCCHESI & GOMES LTDA - plano assistencial acessimed	Pag-Bol	1.082,27
31)POLI EMBALAGENS LTDA - papel toalha - saco lixo	Pag-Bol	841,50

De P

32)J&T CARTUCHOS LTDA - mensalidade	Pag-Bol	100,00
33)BARTOFIL DISTRIBUIDORA - ducha - isolante - fita zebra	Pag-Bol	1.549,29
34)PEQUITA IND. LTDA - caixa peteca	Pag-Bol	1.245,00
35)MBC MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - concreto	Pag-Bol	2.799,00
36)ECAD	Pag-Bol	160,10
37)ISSQN - retido	Pag-Bol	2.066,44
38)FGTS - Rescisao contrato trabalho	Pag-Bol	1.282,60
39)DI PAULA COMERCIO LTDA - colete futebol	Pag-Bol	269,30
40)MERCADO PAGO - agendas 2024 secretaria	Pag-Bol	159,80
41)ARTEPORTOFIRMENSE LTDA - bolas de volei	Pag-Bol	316,00
42)ARTEPORTOFIRMENSE LTDA - freezer para quiosqui	Pag-Bol	474,00
43)JORNAL FOLHA DA MATA LTDA - convocação Assemb.	PIX	340,00
44)SUPER MAQUINAS LTDA - manutenção maquinario	PIX	150,00
45)CIRILO ALVES DA SILVA - conserto tv e manut.antena	PIX	405,00
46)MAX BARBOSA - Futebol - segurança e portaria	PIX	1.102,00
47)VICTORIA CANDIDO SALES - estagiaria escolinha futebol	PIX	489,22
48)JOSE AMERICO B BENEVENUTE - contabilidade	PIX	1.320,00
49)VALDECIR CASSIO GERALDO - pescaria	PIX	203,70
50)TIAGO LOPES ROSADO TEIXEIRA - escolinha futebol	PIX	628,80
51)ANA CAROLINA GOMES LOPES - hidroginastica	PIX	1.170,00
52)LUCIANO DE FREITAS MOREIRA - Presidente	PIX	1.980,00
53)VIÇOSA SPORTS LTDA - bolas - rede - placa adesiva	PIX	656,00
54)NOVO CONCEITO UBA - cloro - hipoclorito calcio	PIX	2.008,00
55)JOSE SEBASTIAO FERNANDES - GAZ	PIX	110,00
56)LEOMARQUES DA SILVEIRA - professor volei	PIX	460,80
57)EDVALDO PIERRE DOS SANTOS	PIX	435,00
58)SILVIO ROCHA DA SILVA - manutenção eletrica	PIX	1.496,25
59)ALEX MARTINS DE PAIVA - professor natação	PIX	415,33
60)DELEON CARLOS GOMES - futebol - segurança portaria	PIX	866,88
61)ROBERT FLORENTINO FERNANDES - aula de dança	PIX	345,60
62)RAFAEL BRAZ LUSTOZA - professor circuito	PIX	685,44
63)RAMON DIAS DE CASTRO - segurança portaria	PIX	399,00
64)MARCELO DE OLIVEIRA FIALHO - serviço prestado solda	PIX	864,00
65)RENATA NOGUEIRA DIAS - aula de dança	PIX	400,00
66)GIOVANE CORDEIRO CAMPOS - estagiario academia	PIX	540,48
67)REGINALDO DA SILVA LOPES - segurança no forro	PIX	100,80
68)JULIA DE FREITAS ANDRADE - hidroginastica e Futebol	PIX	2.066,69
69)JULIO FELIPE GONÇAVES COUTO - estagiario academia	PIX	1.280,83
70)REGINALDO SARAIVA DE CARVALHO - seguranca portar.	PIX	504,00
71)SIRDILEI DE LIMA BHERING - manutenção academia	PIX	989,80

De 4

72)JOAO VITOR CASTRO RESENDE - estagiario academia	PIX	514,18
73)CICERA PATRICIA SOUZA GOMES - estagiaria academia	PIX	384,04
74)VIÇOSA PISCINAS ACESS. LTDA - espaguete natacao hidro	PIX	315,00
75)PREMOL INDUSTRIA LTDA LTDA - blocos	PIX	2.461,00
76)MICHELE DOS SANTOS - calçados segurança bota luva	PIX	195,00
77)MARIA DELISETE DA SILVA - ração peixe cola gliter	PIX	1.962,50
78)NR MAQUINAS LTDA - pd 38	PIX	550,00
79)ATACADO SANTA CLARA LTDA - cimento - corte -	PIX	2.932,00
80)DIGITAL BRASILEIRA LTDA - anuidade certificado digital	PIX	100,00
81)CLAUDIA MARTINS GONÇALVES - estagio natacao	PIX	902,59
82)JOSE ZACARIAS SIQUE BONZE JUNIOR - aulas de volei	PIX	350,40
83)CINTIA DE FREITAS ANDRADE - aulas de volei	PIX	543,29
84)SUPER MAQUINAS PEÇAS LTDA - rolamento cilindro	PIX	740,00
85)ROSANEA MARILIA SIQUEIRA - cesta basica e mercado	PIX	9.015,22
86)FERNANDA EMILIA S ARAUJO - professora natacao	PIX	1.537,15
87)VINICIUS RODRIGUES SALVADOR - consultoria juridica	PIX	1.254,00
88)MILTON MAFIA RAMOS - oleo eucalpto para sauna	PIX	408,00
89)ELITA MARINA RAMOS SOARES - estagiaria academia	PIX	842,88
90)JB MATERIAIS CONS.LTDA - palha aço - lona - mangueira	PIX	440,00
91)TEC.MAQUINAS EQUIP. - parafuso lima mola redentor	PIX	352,80
92)VALERIA GONÇALVES ALVES SOUZA - rescisao contratual	PIX	4.598,85
93)LEILA SILVA GREGORIO BARBOSA - estagiaria natacao	PIX	83,23
94)BRENO ACACIO RODRIGUES - troca fonte computador	PIX	160,00
95)FERNANDES FERRAZ SILVA - sifao parafuso caixa ferro	PIX	765,80
96)RODRIGO DA SILVA CHARRAO - evento anima recanto	PIX	1.050,00
97)LOPES E BITENCOURT LTDA - padaria	PIX	1.676,50
98)ARCO INGA LTDA - espeto bambu churrasco clube	PIX	2.633,04
99)TITO FAUSTINO ALMEIDA - manutencao hidraulica	PIX	380,00
100)EXERCITAR FITNESS LTDA - leg press academia	321495	692,60
101)MINAS CICLE LTDA - peças manutenção academia	321508	853,33
102)TEM - Teixeira Estradas LTDA -	321642	1.963,00
103)ATACADO SANTA CLARA LTDA - ferro cimento arame	321655	3.939,00
104)PVC COMERCIAL LTDA -	321661	1.670,00
104)PVC COMERCIAL LTDA -	321662	1.669,00
105)FERNANDO LAMBERTO DO CARMO - lenha	321668	4.050,00
107)SINVAL DOS SANTOS	321669	971,56
108)JGP MADEIREIRA PAU BRASIL EIRELLI	321671	2.410,98
109)ATACADO SANTA CLARA LTDA - 1 de 3	321674	2.356,70
110)LOCADORA JOGOS EVENTOS REIS LTDA -	321677	3.077,20
111)VANIZIO CRISTOVAO DA SILVA - corte de lenha	321680	418,56

De J

[illegible]

Den

RESUMO FINANCEIRO	
SALDO FINANCEIRO em 30.06.2023 – Aplicação Financeira	150.253,77
SALDO FINANCEIRO em 30-06-2023 – Conta corrente cf. Extrato	3.029,80
RECEITAS NO PERIODO de 07-2023 +	254.573,94
RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO FINANCEIRA +	86.867,24
DESPESAS NO PERIODO de 07-2023 -	231.341,59
APLICAÇÃO AUTOMATICA FINANCEIRA -	107.479,03
SALDO FINANCEIRO em 31-07.2023 – Conta corrente cf. Extrato	5.650,36
SALDO FINANCEIRO em 31-07.2023 – Aplicação Financeira	171.826,42
CHEQUES EMITIDOS que AINDA não foram COMPENSADOS	
319370 - JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.583,70
319613 - ESPAÇO ANIMAL LTDA	30,00
321528 - MAURO EGIDIO LINO VALENTE	1.309,90
321578 - MICHELE DOS SANTOS	138,00
321663 - PVC COMERCIAL VIÇOSA LTDA	1.669,00
321672 - JGP MADEIRA PAU BRASIL EIRELI	2.410,98
321673 - JGP MADEIRA PAU BRASIL EIRELI	2.410,98
321675 - ATACADO SANTA CLARA INDUSTRIA E COMERCIO	2.356,00
321676 - ATACADO SANTA CLARA INDUSTRIA E COMERCIO	2.356,00
321678 - LOCADORA JOGOS E EVENTOS REIS LTDA	3.077,20
321679 - LOCADORA JOGOS E EVENTOS REIS LTDA	3.077,20
321682 - KRATERRA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.071,96
321683 - KRATERRA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.070,50
321684 - KTATERRA ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.070,50
321686 - SECURITY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIAS LTDA	1.923,60
321687 - SECURITY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIAS LTDA	1.923,60
321688 - DEPOSITO SANTO ANTONIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.433,00
321689 - FERNANDO LAMBERTO DO CARMO	4.421,07
321690 - FERNANDO LAMBERTO DO CARMO	4.272,66
321691 - LUCINEIA APARECIDA VENANCIO	504,00
TOTAL	
	41.109,85

O presente Balancete foi elaborado através de documentos que encontram-se a disposição no escritório do Clube, para esclarecimentos e duvidas e refere-se ao mês de 07-2023.

VIÇOSA – MG - 10 de AGOSTO de 2023



LUCIANO DE FREITAS MOREIRA
Presidente – CPF: 885.854.336-04



DEMI DE FREITAS RESENDE
Tesoureiro – CPF: 041.311.646-80



JOSE AMERICO BORGES BENEVENUTE
Contador – CRC: 019.886-4 – CPF: 045.355.887-91